

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'nin
29 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2006 Perşembe günü saat 14.30'da, Banka merkezi olan Yapı Kredi Plaza D Blok Genel Müdürlük LEVENT/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.06.2006 tarih ve 37420 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 14.06.2006 tarih ve 6577 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 14.06.2006 tarihli Sabah ve Vatan Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 1.896.662.493,80 YTL'lik sermayesine tekabül eden 189.666.249.380 adet hisseden 129.083.743.268 adet hissenin (%.68,058) asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Rüşdü Saraçoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1: Anasözleşmenin 67.maddesi gereğince Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Rüşdü Saraçoğlu'nun başkanlık edeceği, oy toplayıcılıklarına hazirun cetveline göre en çok hisseyi temsil eden üç ortağın temsilcileri Osman Günaydın, Ahmet Kasnaklı ve Uzay Evren'in, katipliğe ise Coşkun Erkam'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi hususu genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 160.660.600 adet çekimser oya karşılık 128.923.082.668 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 2: Koçbank A.Ş.'nin Yapı Kredi Bankası A.Ş.'ye devri için esas alınan 30 Nisan 2006 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Koçbank A.Ş.'nin Yapı Kredi Bankası A.Ş.'ye devri için esas alınan 30 Nisan 2006 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar 851.169.200 adet çekimser oya karşılık 128.232.574.068 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

Gündem Madde 3: Devre ilişkin Devir Sözleşmesi taslağı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Devir Sözleşmesi taslağının onaylanmasına ve Yönetim Kurulu'na Devir Sözleşmesi'nin düzenlenmesi ve imzalanması için yetki verilmesine 2.971.000 adet çekimser, 1.180.614.700 adet ret oyuna karşılık 127.664.806.837 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

Gündem Madde 4: Toplantıya katılanlarca kararın her iki Banka içinde hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ömer KURTULAR

Divan Başkanı
Dr. Rüşdü SARAÇOĞLU

Oy Toplayıcı
Osman GÜNAYDIN

Oy Toplayıcı
Ahmet KASNAKLI

Oy Toplayıcı
Uzay EVREN

Genel Kurul Katibi
Coşkun ERKAM